

**BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2021**

Via P. Marani, 9/1
42122 REGGIO EMILIA - RE
C.F. P.I. 01925120352

Descrizione	2021	2020	Variazione
STATO PATRIMONIALE ATTIVO	0	0	0
A) CREDITI PER INCREMENTI DEL PATRIMONIO NETTO	0	0	0
1) Per fondo di dotazione	0	0	0
2) Per contributi in conto capitale	0	0	0
3) Altri crediti	1.007.371	1.007.371	0
TOTALE CREDITI PER INCREMENTI DEL PATRIMONIO NETTO A)	1.007.371	1.007.371	0
B) IMMOBILIZZAZIONI	0	0	0
I - Immobilizzazioni immateriali	0	0	0
1) Costi di impianto e di ampliamento	0	0	0
2) Costi di ricerca, di sviluppo e pubblicità	0	0	0
3) Software e altri diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	21.889	29.526	-7.637
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0	0	0
5) Migliorie su beni di terzi	988.278	367.602	620.676
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	0	709.193	-709.193
7) Altre immobilizzazioni immateriali	38.104	40.806	-2.702
Totale Immobilizzazioni Immateriali	1.048.271	1.147.127	-98.856
II) Immobilizzazioni Materiali	0	0	0
1) Terreni del patrimonio indisponibile	54.472	54.472	0
2) Terreni del patrimonio disponibile	120.975	120.975	0
3) Fabbricati del patrimonio indisponibile	21.377.698	22.204.902	-827.205
4) Fabbricati del patrimonio disponibile	18.327.722	19.358.412	-1.030.689
5) Fabbricati di pregio artistico del patrimonio indisponibile	0	0	0
6) Fabbricati di pregio artistico del patrimonio disponibile	2.562.012	2.693.948	-131.936
7) Impianti e macchinari	105.997	111.501	-5.505
8) Attrezzature socio-assistenziali e sanitarie o comunque specifiche dei servizi alla persona	250.291	307.644	-57.352
9) Mobili e arredi	161.729	128.948	32.781
10) Mobili e arredi di pregio artistico	503.799	503.799	0
11) Macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche	59.893	32.625	27.268
12) Automezzi	43.547	96.501	-52.954
13) Altri beni	33.821	40.231	-6.410
14) Immobilizzazioni in corso e acconti	345.842	243.213	102.630
Totale Immobilizzazioni Materiali	43.947.800	45.897.170	-1.949.371
III) Immobilizzazioni Finanziarie	0	0	0
1) Partecipazioni	0	0	0
a) Partecipazioni in società di capitali	1.000	1.000	0
b) Partecipazioni in enti no-profit	0	0	0
c) Partecipazioni in altri soggetti	0	0	0
2) Crediti	0	0	0
a.1) Verso società partecipate entro 12 mesi	0	0	0
b.1) Verso altri soggetti entro 12 mesi	0	0	0
3) Altri titoli	0	0	0
Totale Immobilizzazioni Finanziarie	1.000	1.000	0
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI B)	44.997.070	47.045.297	-2.048.227
C) ATTIVO CIRCOLANTE	0	0	0
I) Rimanenze	0	0	0
1) Beni socio-sanitari	82.717	46.005	36.712
2) Beni tecnico economici	171.656	178.625	-6.969
3) Attività in corso	0	0	0
4) Acconti	0	0	0
Totale Rimanenze	254.373	224.630	29.743
II) Crediti	0	0	0
1) Verso utenti	0	0	0
a) Verso utenti entro 12 mesi	1.325.953	1.561.052	-235.098
b) Verso utenti oltre 12 mesi	0	0	0
Totale Crediti verso utenti	1.325.953	1.561.052	-235.098
2) Verso la Regione	0	0	0
a) Verso la Regione entro 12 mesi	264	0	264
b) Verso la Regione oltre 12 mesi	0	0	0
Totale Crediti verso la Regione	264	0	264
3) Verso la Provincia	0	0	0
a) Verso la Provincia entro 12 mesi	13.069	12.309	760
b) Verso la Provincia oltre 12 mesi	0	0	0
Totale Crediti verso la Provincia	13.069	12.309	760
4) Verso Comuni dell'ambito distrettuale	0	0	0
a) Verso Comuni dell'ambito distrettuale entro 12 mesi	3.596.921	1.090.328	2.506.593
b) Verso Comuni dell'ambito distrettuale oltre 12 mesi	0	0	0
Totale Crediti verso Comuni dell'ambito distrettuale	3.596.921	1.090.328	2.506.593
5) Verso Azienda Sanitaria	0	0	0

BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2021

 Via P. Marani, 9/1
 42122 REGGIO EMILIA - RE
 C.F. P.I. 01925120352

Descrizione	2021	2020	Variazione
– a) Verso Azienda Sanitaria entro 12 mesi	4.033.636	2.710.100	1.323.536
– b) Verso Azienda Sanitaria oltre 12 mesi	0	0	0
– Totale Crediti verso Azienda Sanitaria	4.033.636	2.710.100	1.323.536
– 6) Verso lo Stato ed altri Enti pubblici	0	0	0
– a) Verso lo Stato ed altri Enti pubblici entro 12 mesi	59.450	174.498	-115.048
– b) Verso lo Stato ed altri Enti pubblici oltre 12 mesi	0	0	0
– Totale Crediti verso lo Stato ed altri Enti pubblici	59.450	174.498	-115.048
– 7) Verso società partecipate	0	0	0
– a) Verso società partecipate entro 12 mesi	0	0	0
– b) Verso società partecipate oltre 12 mesi	0	0	0
– Totale Crediti verso società partecipate	0	0	0
– 8) Verso Erario	0	0	0
– a) Verso Erario entro 12 mesi	0	1.480	-1.480
– b) Verso Erario oltre 12 mesi	0	0	0
– Totale Crediti verso Erario	0	1.480	-1.480
– 9) Per imposte anticipate	0	0	0
– a) Per imposte anticipate entro 12 mesi	0	0	0
– b) Per imposte anticipate oltre 12 mesi	0	0	0
– Totale Crediti per imposte anticipate	0	0	0
– 10) Verso altri soggetti privati	0	0	0
– a) Verso altri soggetti privati entro 12 mesi	203.191	349.697	-146.506
– b) Verso altri soggetti privati oltre 12 mesi	0	0	0
– Totale Crediti verso altri soggetti privati	203.191	349.697	-146.506
– 11) Per fatture da emettere e note d'accredito da ricevere	2.385.535	5.197.785	-2.812.250
– Totale Crediti	11.618.020	11.097.249	520.771
– III) Attività finanziarie non Immobilizzate	0	0	0
– 1) Partecipazioni in:	0	0	0
– a) Società di capitali	0	0	0
– b) Enti no profit	0	0	0
– c) Altri soggetti	0	0	0
– Totale Partecipazioni	0	0	0
– 2) Altri titoli	0	0	0
– Totale Attività Finanziarie non Immobilizzate	0	0	0
– IV) Disponibilità Liquide	0	0	0
– 1) Cassa	7.980	3.796	4.183
– 2) C/C bancari	3.369.227	1.135.710	2.233.516
– Altri conti correnti da eredità	0	0	0
– 3) C/C postale	3.615	3.655	-39
– Totale Disponibilità Liquide	3.380.822	1.143.162	2.237.660
– TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE C)	15.253.215	12.465.040	2.788.175
– D) RATEI E RISCONTI ATTIVI	0	0	0
– 1) Ratei	1.259	5.830	-4.571
– 2) Risconti	83.263	123.194	-39.931
– TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI D)	84.521	129.023	-44.502
– TOTALE ATTIVO	61.342.177	60.646.732	695.445
– CONTI D'ORDINE	0	0	0
– 1) per beni di terzi	5.660.842	5.660.842	0
– 2) per beni nostri presso terzi	460.314	460.314	0
– 3) per impegni	0	0	0
– 4) per garanzie prestate	0	0	0
– 5) per garanzie ricevute	1.829.473	1.806.608	22.865
– STATO PATRIMONIALE PASSIVO	0	0	0
– A) PATRIMONIO NETTO	0	0	0
– I) Fondo di dotazione	0	0	0
– a) all'1/1/2008	5.823.089	5.823.089	0
– b) variazioni	-749.235	-749.235	0
– Totale fondo di dotazione	5.073.854	5.073.854	0
– II) Contributi in conto capitale all'1/1/2008	37.469.442	39.336.712	-1.867.270
– III) Contributi in conto capitale vincolati ad investimenti	5.872.211	5.709.602	162.609
– IV) Donazioni vincolate ad investimenti	899.365	848.884	50.481
– V) Donazioni di immobilizzazioni	39.532	51.982	-12.450
– VI) Riserve statutarie	2	2	0
– Riserva arrotondamento	0	0	0
– VII) Utili (Perdite) portati a nuovo	-524.955	-524.955	0
– VIII) Utile (Perdita) dell'esercizio	444.174	-714.554	1.158.729
– TOTALE PATRIMONIO NETTO A)	49.273.626	49.781.527	-507.901
– B) FONDI PER RISCHI E ONERI	0	0	0
– 1) Per imposte, anche differite	27.063	27.063	0
– 2) Per rischi	44.361	24.547	19.814

BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2021

 Via P. Marani, 9/1
 42122 REGGIO EMILIA - RE
 C.F. P.I. 01925120352

Descrizione	2021	2020	Variazione
3) Altri fondi	2.934.857	1.686.014	1.248.843
TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI B)	3.006.281	1.737.624	1.268.657
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	0	0	0
D) DEBITI	0	0	0
1) Verso soci per finanziamenti	0	0	0
a) Verso soci per finanziamenti entro 12 mesi	0	0	0
b) Verso soci per finanziamenti oltre 12 mesi	0	0	0
Totale debiti verso soci per finanziamenti	0	0	0
2) Per mutui e prestiti	0	0	0
a) Per mutui e prestiti entro 12 mesi	66.921	66.513	408
b) Per mutui e prestiti oltre 12 mesi	33.611	100.531	-66.920
Totale debiti per mutui e prestiti	100.533	167.044	-66.512
3) Verso istituto tesoriere	0	0	0
a) Verso istituto tesoriere entro 12 mesi	3.402	2.263	1.139
b) Verso istituto tesoriere oltre 12 mesi	0	0	0
Totale Debiti Verso Istituto tesoriere	3.402	2.263	1.139
4) Per acconti	0	0	0
a) Per Acconti entro 12 mesi	29.384	38.941	-9.558
b) Per Acconti oltre 12 mesi	0	0	0
Totale Debiti per Acconti	29.384	38.941	-9.558
5) Verso fornitori	0	0	0
a) Verso fornitori entro 12 mesi	2.807.146	3.044.220	-237.074
b) Verso fornitori oltre 12 mesi	0	0	0
Totale Debiti verso Fornitori	2.807.146	3.044.220	-237.074
6) Verso società partecipate	0	0	0
a) Verso società partecipate entro 12 mesi	0	0	0
b) Verso società partecipate oltre 12 mesi	0	0	0
Totale debiti verso società partecipate	0	0	0
7) Verso la Regione	0	0	0
a) Verso la Regione entro 12 mesi	0	0	0
b) Verso la Regione oltre 12 mesi	0	0	0
Totale debiti verso la Regione	0	0	0
8) Verso la Provincia	0	0	0
a) Verso la Provincia entro 12 mesi	0	0	0
b) Verso la Provincia oltre 12 mesi	0	0	0
Totale debiti verso la Provincia	0	0	0
9) Verso Comuni dell'ambito distrettuale	0	0	0
a) Verso Comuni dell'ambito distrettuale entro 12 mesi	0	92.070	-92.070
Totale debiti verso Comuni dell'ambito distrettuale	0	92.070	-92.070
10) Verso Azienda Sanitaria	0	0	0
a) Verso Azienda Sanitaria entro 12 mesi	120	120	0
b) Verso Azienda Sanitaria oltre 12 mesi	0	0	0
Totale debiti verso Azienda Sanitaria	120	120	0
11) Verso lo Stato ed altri Enti Pubblici	0	0	0
a) Verso lo Stato ed enti pubblici entro 12 mesi	0	57.339	-57.339
b) Verso lo Stato ed enti pubblici oltre 12 mesi	7.355	7.355	0
Totale debiti verso lo Stato ed enti pubblici	7.355	64.695	-57.339
12) Tributarî	0	0	0
a) Tributarî entro 12 mesi	545.351	562.954	-17.603
b) Tributarî oltre 12 mesi	0	0	0
Totale debiti tributarî	545.351	562.954	-17.603
13) Verso Istituti di previdenza e di sicurezza sociale	0	0	0
a) Verso Istituti di previdenza e di sicurezza sociale entro 12 mesi	589.165	624.620	-35.455
b) Verso Istituti di previdenza e di sicurezza sociale oltre 12 mesi	13.302	13.302	0
Totale debiti verso Istituti di previdenza e di sicurezza sociale	602.466	637.921	-35.455
14) Verso personale dipendente	0	0	0
a) Verso personale dipendente entro 12 mesi	973.785	713.283	260.502
Totale debiti verso personale dipendente	973.785	713.283	260.502
15) Altri debiti verso privati	0	0	0
a) Altri debiti verso privati entro 12 mesi	867.709	872.985	-5.277
Totale altri debiti verso privati	867.709	872.985	-5.277
16) Per fatture da ricevere e note d'accredito da emettere	3.079.290	2.908.945	170.345
TOTALE DEBITI D)	9.016.540	9.105.441	-88.902
E) RATEI E RISCOINTI PASSIVI	0	0	0
1) Ratei	22.308	315	21.993
2) Riscointi	23.422	21.824	1.598
TOTALE RATEI E RISCOINTI PASSIVI E)	45.730	22.139	23.591
TOTALE PASSIVO	61.342.177	60.646.732	695.445
CONTI D'ORDINE	0	0	0

BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2021

 Via P. Marani, 9/1
 42122 REGGIO EMILIA - RE
 C.F. P.I. 01925120352

Descrizione	2021	2020	Variazione
– 1) Per beni di terzi	-5.660.842	-5.660.842	0
– 2) Per beni nostri presso terzi	-460.314	-460.314	0
– 3) Per impegni	0	0	0
– 4) Per garanzie prestate	0	0	0
– 5) Per garanzie ricevute	-1.829.473	-1.806.608	-22.865
CONTO ECONOMICO	0	0	0
– A) VALORE DELLA PRODUZIONE	0	0	0
– 1) Ricavi da attività per servizi alla persona	0	0	0
– a) Rette	13.286.362	13.405.815	-119.453
– b) Oneri a rilievo sanitario	10.713.680	10.725.125	-11.445
– c) Concorsi rimborsati e recuperi da attività per servizi alla persona	8.053.437	6.739.145	1.314.292
– d) Altri ricavi	39	38	1
– Totale ricavi da attività per servizi alla persona	32.053.518	30.870.124	1.183.394
– 2) Costi Capitalizzati	0	0	0
– a) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0	0	0
– b) Quota per utilizzo contributi in conto capitale e donazione vincolate ad investimenti	2.206.481	2.186.447	20.034
– Totale costi capitalizzati	2.206.481	2.186.447	20.034
– 3) Variazione delle rimanenze attività in corso	0	0	0
– 4) Proventi e ricavi diversi	0	0	0
– a) Da utilizzo del patrimonio immobiliare	1.782.788	1.769.624	13.164
– b) Concorsi rimborsati e recuperi per attività diverse	242.235	488.839	-246.604
– c) Plusvalenze ordinarie	0	500	-500
– d) Sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo ordinarie	263.964	278.887	-14.924
– e) Altri ricavi istituzionali	0	0	0
– f) Ricavi da attività commerciale	17.834	17.474	360
– Totale proventi e ricavi diversi	2.306.821	2.555.324	-248.503
– 5) Contributo in conto esercizio	0	0	0
– a) Contributi dalla Regione	440.011	0	440.011
– b) Contributi dalla Provincia	0	0	0
– c) Contributi dai Comuni dell'ambito distrettuale	0	0	0
– d) Contributi dall'Azienda Sanitaria	0	0	0
– e) Contributi dallo Stato e altri Enti pubblici	14.184	0	14.184
– f) Altri contributi da privati	0	0	0
– Totale contributi in conto esercizio	454.195	0	454.195
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE A)	37.021.014	35.611.894	1.409.120
– B) COSTI DELLA PRODUZIONE	0	0	0
– 6) Acquisti beni	0	0	0
– a) Beni socio sanitari	592.635	526.500	66.135
– b) Beni tecnico-economici	440.104	903.494	-463.389
– Totale acquisto beni	1.032.740	1.429.993	-397.254
– 7) Acquisti di servizi	0	0	0
– a) per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale	28.792	48.651	-19.859
– b) servizi esternalizzati	4.570.748	3.994.820	575.928
– c) trasporti	31.532	24.095	7.437
– d) consulenze socio sanitarie e socio assistenziali	113.471	214.732	-101.261
– e) altre consulenze	104.764	101.417	3.347
– f) lavoro interinale e altre forme di collaborazione	5.716.104	6.241.656	-525.552
– g) utenze	1.594.972	1.353.761	241.210
– h) manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche	976.986	947.555	29.431
– i) costi per organi Istituzionali	44.773	80.046	-35.273
– j) assicurazioni	399.443	377.563	21.880
– k) altri	110.155	113.670	-3.515
– Totale Acquisti di servizi	13.691.741	13.497.968	193.774
– 8) Godimento di beni di terzi	0	0	0
– a) affitti	130.000	131.274	-1.274
– b) canoni di locazione finanziaria	0	0	0
– c) service	93.002	93.004	-2
– Totale costi per godimento di beni terzi	223.002	224.278	-1.276
– 9) Per il Personale	0	0	0
– a) salari e stipendi	11.327.851	11.823.589	-495.738
– b) oneri sociali	3.293.985	3.428.046	-134.061
– c) trattamento di fine rapporto	0	0	0
– d) altri costi per il personale	1.090	938	151
– Totale Costi per il Personale	14.622.926	15.252.574	-629.648
– 10) Ammortamenti e svalutazioni	0	0	0
– a) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	185.934	70.665	115.269
– b) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	2.390.265	2.383.973	6.292
– c) Svalutazioni delle immobilizzazioni	0	0	0

BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2021

Via P. Marani, 9/1
42122 REGGIO EMILIA - RE
C.F. P.I. 01925120352

Descrizione	2021	2020	Variazione
– d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	225.603	261.312	-35.709
– Totale Ammortamenti e Svalutazioni	2.801.802	2.715.950	85.852
– 11) Variazioni delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo	0	0	0
– a) Variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo socio-sanitari	-36.712	-9.963	-26.749
– b) Variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo tecnico-economici	6.969	-79.563	86.532
– Totale Variazioni delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo	-29.743	-89.527	59.783
– 12) Accantonamenti ai fondi rischi	20.432	38.367	-17.935
– 13) Altri accantonamenti	1.850.359	946.232	904.127
– 14) Oneri diversi di gestione	0	0	0
– a) Costi amministrativi	170.199	113.519	56.680
– b) Imposte non sul reddito	289.598	310.698	-21.100
– c) Tasse	214.372	191.153	23.220
– d) Altri oneri diversi di gestione	50.432	61.655	-11.222
– e) Minusvalenze ordinarie	213	1.234	-1.021
– f) Sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo ordinarie	119.918	57.257	62.661
– g) Contributi erogati ad aziende non-profit	0	0	0
– Totale oneri diversi di gestione	844.732	735.515	109.217
– TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE B)	35.057.991	34.751.350	306.640
– DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	1.963.024	860.544	1.102.480
– C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	0	0	0
– 15) Proventi da partecipazioni	0	0	0
– a) in società partecipate	0	0	0
– b) da altri soggetti	0	0	0
– Totale proventi da partecipazioni	0	0	0
– 16) Altri proventi finanziari	0	0	0
– a) Interessi attivi su titoli dell'attivo circolante	0	0	0
– b) Interessi attivi bancari e postali	49	308	-259
– c) Proventi finanziari diversi	0	9	-9
– Totale altri proventi finanziari	49	317	-268
– 17) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	0	0	0
– a) Su mutui	-802	-1.401	599
– b) Bancari	-2.318	-1.152	-1.166
– c) Oneri finanziari diversi	-298	-1.153	855
– Totale interessi passivi ed altri oneri finanziari	-3.418	-3.706	288
– TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI C)	-3.370	-3.389	19
– D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0	0	0
– 18) Rivalutazioni	0	0	0
– a) di partecipazioni	0	0	0
– b) di altri valori mobiliari	0	0	0
– Totale rivalutazioni	0	0	0
– 19) Svalutazioni	0	0	0
– a) di partecipazioni	0	0	0
– b) di altri valori mobiliari	0	0	0
– Totale svalutazioni	0	0	0
– TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE D)	0	0	0
– E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	0	0	0
– 20) Proventi da:	0	0	0
– a) donazioni, lasciti ed erogazioni liberali	2.271	6.490	-4.219
– b) plusvalenze straordinarie	0	0	0
– c) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo straordinarie	2.268	0	2.268
– Totale proventi	4.538	6.490	-1.952
– 21) Oneri da:	0	0	0
– a) minusvalenze straordinarie	0	0	0
– b) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo straordinarie	0	0	0
– Oneri straordinari da arrotondamenti	0	0	0
– Totale oneri	0	0	0
– TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI E)	4.538	6.490	-1.952
– RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	1.964.192	863.645	1.100.548
– 22) IMPOSTE SUL REDDITO	0	0	0
– a) Irap	1.289.148	1.352.661	-63.513
– b) Ires	230.870	225.538	5.332
– TOTALE IMPOSTE SUL REDDITO	1.520.018	1.578.199	-58.181
– 23) UTILE O PERDITA DI ESERCIZIO	444.174	-714.554	1.158.729